



PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB, orgnr 556442-1716, den 3 mars 2020, kl 09.00, i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

Närvarande: Aktieägaren
Göteborgs Stadshus AB genom Blerta Hoti

Övriga:

Pierre Alpstranden
Ann-Sofie Lagerstedt
Kjell Blomqvist
Lars-Gunnar Jönsson
Ronald Blixt
Renas Mustafa
Joakim Dahl
Martin Jonason
Johan Sävhage
Ulf Lager

Vid protokollet: Jan Melin

Anmält förhinder: Göran Larsson, Kristina Carlsson, Adam van Stam, Flor Huamantumba, Martin Svensson Randsalu, Magdalena Lindstrand, Jimmy Bengtsson, Arne Möller

§1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Pierre Alpstranden öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Pierre Alpstranden till ordförande och gav Jan Melin i uppdrag att föra protokollet.

§3

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Blerta Hoti.

§4

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Blerta Hoti att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



-
- §5** **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
Dagordningen godkändes i föreslaget skick.
- §6** **PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**
Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.
- §7** **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH
REVISIONSBERÄTTELSEN**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 lades fram för stämman.

Stämman antecknade informationen.
- §8** **FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS
GRANSKNINGSRAPPORT**
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2019 lades fram för stämman.

Stämman antecknade informationen.
- §9** **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING**
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- §10** **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST
ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**
Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med föreslaget i årsredovisningen.
- §11** **BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.
- §12** **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA
OCH LEKMANNAREVISORERNA**
Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och



ersättningar. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår enligt räkning i enlighet med genomförd upphandling.

§13**ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV
STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021.

Ledamöter: Pierre Alpstranden (M)
Ronald Blixt (S)
Kjell Blomqvist (V)
Lars-Gunnar Jönsson (D)
Ann-Sofie Lagerstedt (L)
Göran Larsson (MP)
Renas Mustafa (S)

Suppleanter: Joakim Dahl (M)
Adam van Stam (S)
Flor Huamantumba (V)
Martin Svensson Randsalu (D)
Martin Jonasson (L)
Magdalena Lindstrand (MP)
Kristina Carlsson (D)

§14**ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV
LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021.

Lekmanarevisorer: Bengt-Åke Gellerstedt (KD)
Hans-Göran Gustafsson (SD)

Suppleanter: Christina Rogestam (C)
Stefan Dahlén (SD)

§15**NÄR SÅ ERFORDRAS, VAL AV REVISORER OCH
REVISORSSUPPLEANTER**

Det antecknades att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.



Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2021 med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

§16

ANTAGANDE AV GÖTEBORGS STADS RIKTLINJER FÖR ÄGARSTYRNING

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 12 september 2019 fastställt nya riktlinjer för ägarstyrning, handling KF2019 nr 158, protokoll KF 2019-09-12 §31.

Stämman beslutade anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning enligt till protokollet bifogad handling.

§17

ÖVRIGA ÄRENDEN

Ordförande konstaterade att inga övriga ärenden förelåg. I samband med detta framförde ordförande sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för ett gott arbete under det gångna året. Vidare tackade Göteborgs Stadshus ABs ägarrepresentant, Blerta Hoti, bolagets styrelse och ledning för ett framgångsrikt verksamhetsår och såg särskilt fram mot att följa styrelsens och bolagets miljöarbete i framtiden.

§18

ARSSTÄMMANS AVSLUTNING

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A blue ink signature of Jan Melin, consisting of a stylized 'J' and 'M' followed by a horizontal line.

Jan Melin

Justeras:

A blue ink signature of Pierre Alpstranden, consisting of a stylized 'P' and 'A' followed by a horizontal line.

Pierre Alpstranden

A blue ink signature of Blerta Hoti, consisting of a stylized 'B' and 'H' followed by a horizontal line.

Blerta Hoti